

臺東縣關山鎮公所 公告

發文日期：中華民國115年4月7日

發文字號：關鎮主字第1150004625號

附件：114年關山鎮總決算3張附表公告用、114關山公共造產基金決算3張附表公告用



主旨：公告本鎮114年度總決算暨納骨堂公共造產基金附屬單位決算。

依據：地方制度法第42條、決算法第28條、會計法第83條及84條規定辦理。

公告事項：

- 一、本鎮114年度總決算暨納骨堂公共造產基金附屬單位決算，業經本鎮鎮民代表會第22屆第17次臨時會「照審查意見通過」（關山鎮民代表會115年3月30日關鎮代議字第1150000366號函、關山鎮民代表會115年3月30日關鎮代議字第1150000367號函）。
- 二、本鎮114年度總決算：歲入決算數3億4,961萬9,696元整，歲出決算數3億7,884萬2,679元整，歲入歲出差短數2,922萬2,983元整，以移用以前年度歲計賸餘數調節因應。
- 三、本鎮114年度總決算納骨堂公共造產基金附屬單位決算：收入決算數916萬1,468元整，支出決算數288萬8,831元整，本期賸餘627萬2,637元整。

鎮長 彭成豐

臺東縣關山鎮總決算 歲入歲出簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	百 分 比	
				增 減 (%) (4)=(3)/(1)	占 決 算 總 額 (%)
一、歲入合計	351,797,000	349,619,696	-2,177,304	-0.62%	100%
01. 稅課收入	169,286,000	166,766,221	-2,519,779	-1.49%	47.7%
04. 罰款及賠償收入	70,000	938,548	868,548	1240.78%	0.27%
05. 規費收入	4,499,000	9,086,997	4,587,997	101.98%	2.6%
07. 財產收入	842,000	884,132	42,132	5%	0.25%
08. 營業盈餘及事業收入	1,500,000	1,500,000	-		0.43%
09. 補助及協助收入	173,070,000	167,724,976	-5,345,024	-3.09%	47.97%
10. 捐獻及贈與收入	500,000	623,000	123,000	24.6%	0.18%
12. 其他收入	2,030,000	2,095,822	65,822	3.24%	0.6%
二、歲出合計	404,540,000	378,842,679	-25,697,321	-6.35%	100%
01. 一般政務支出	106,529,000	101,198,253	-5,330,747	-5%	26.71%
02. 教育科學文化支出	15,254,000	13,539,889	-1,714,111	-11.24%	3.57%
03. 經濟發展支出	235,355,000	224,169,681	-11,185,319	-4.75%	59.17%
04. 社會福利支出	8,560,000	8,116,294	-443,706	-5.18%	2.14%
05. 社區發展及環境保護 支出	23,670,000	20,021,806	-3,648,194	-15.41%	5.28%
06. 退休撫卹支出	11,919,000	9,931,056	-1,987,944	-16.68%	2.62%
08. 補助及其他支出	3,253,000	1,865,700	-1,387,300	-42.65%	0.49%
三、歲入歲出餘絀	-52,743,000	-29,222,983	23,520,017	-44.59%	

臺東縣關山鎮總決算

歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		前 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、經常門						
(一) 歲入	349,411,206	100.00	400,850,526	100.00	270,899,113	100.00
1. 直接稅收入	78,701,615	22.52	74,164,060	18.50	67,828,282	25.04
2. 間接稅收入	88,064,606	25.20	79,915,061	19.94	70,399,780	25.99
3. 賦稅外收入	182,644,985	52.27	246,771,405	61.56	132,671,051	48.97
(二) 歲出	196,044,853	100.00	172,199,713	100.00	146,596,180	100.00
1. 一般經常支出	196,044,853	100.00	172,199,713	100.00	146,596,180	100.00
2. 債務利息及事務支出						
(三) 經常門餘絀	153,366,353		228,650,813		124,302,933	
二、資本門						
(一) 歲入	208,490	100.00			3,880,000	100.00
1. 減少資產	208,490	100.00			3,880,000	100.00
2. 收回投資						
(二) 歲出	182,797,826	100.00	250,344,307	100.00	113,275,170	100.00
1. 增置或擴充改良資產	182,797,826	100.00	250,344,307	100.00	113,275,170	100.00
2. 增加投資						
(三) 資本門餘絀	-182,589,336		-250,344,307		-109,395,170	
三、歲入歲出餘絀	-29,222,983		-21,693,494		14,907,763	

臺東縣關山鎮總決算
收支簡明比較分析表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	404,540,000	378,842,679	-25,697,321	
(一) 歲入	351,797,000	349,619,696	-2,177,304	
(二) 債務之舉借	-	-	-	
(三) 預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	52,743,000	29,222,983	-23,520,017	
二、支出合計	404,540,000	378,842,679	-25,697,321	
(一) 歲出	404,540,000	378,842,679	-25,697,321	
(二) 債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	-	-	

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	5,815,000	100.00	9,132,500	100.00	3,317,500	57.05	5,794,000	100.00
勞務收入	5,815,000	100.00	9,132,500	100.00	3,317,500	57.05	5,794,000	100.00
管理收入	5,815,000	100.00	9,132,500	100.00	3,317,500	57.05	5,794,000	100.00
業務成本與費用	3,992,000	68.65	2,455,940	26.89	-1,536,060	-38.48	2,312,410	39.91
管理及總務費用	3,992,000	68.65	2,455,940	26.89	-1,536,060	-38.48	2,312,410	39.91
管理費用及總務費用	3,992,000	68.65	2,455,940	26.89	-1,536,060	-38.48	2,312,410	39.91
業務賸餘（短絀）	1,823,000	31.35	6,676,560	73.11	4,853,560	266.24	3,481,590	60.09
業務外收入	5,000	0.09	28,968	0.32	23,968	479.36	28,041	0.48
財務收入	5,000	0.09	28,968	0.32	23,968	479.36	28,041	0.48
利息收入	5,000	0.09	28,968	0.32	23,968	479.36	28,041	0.48
業務外費用	200,000	3.44	432,891	4.74	232,891	116.45	82,080	1.42
其他業務外費用	200,000	3.44	432,891	4.74	232,891	116.45	82,080	1.42
雜項費用	200,000	3.44	432,891	4.74	232,891	116.45	82,080	1.42
業務外賸餘（短絀）	-195,000	-3.35	-403,923	-4.42	-208,923	107.14	-54,039	-0.93
本期賸餘（短絀）	1,628,000	28.00	6,272,637	68.68	4,644,637	285.30	3,427,551	59.16

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	3,256,000	100.00	9,700,188	100.00	6,444,188	197.92	9,351,032	100.00
本期賸餘	1,628,000	50.00	6,272,637	64.67	4,644,637	285.30	3,427,551	36.65
前期未分配賸餘	1,628,000	50.00	3,427,551	35.33	1,799,551	110.54	5,923,481	63.35
分配之部	1,500,000	46.07	3,427,551	35.33	1,927,551	128.50	5,923,481	63.35
賸餘撥充基金數			1,927,551	19.87	1,927,551	--	3,923,481	41.96
解繳公庫淨額	1,500,000	46.07	1,500,000	15.46			2,000,000	21.39
未分配賸餘	1,756,000	53.93	6,272,637	64.67	4,516,637	257.21	3,427,551	36.65

註：依「中央政府非營業特種基金賸餘解庫及短絀填補注意事項」第四點，上年度決算數之未分配賸餘於本年度解繳鎮庫及撥充基金。

臺東縣關山鎮公所納骨堂公共造產基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	1,628,000	6,272,637	4,644,637	285.30
利息股利之調整	-5,000	-28,968	-23,968	479.36
利息收入	-5,000	-28,968	-23,968	479.36
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,623,000	6,243,669	4,620,669	284.70
調整項目	1,410,000	831,629	-578,371	-41.02
折舊、減損及折耗	1,410,000	831,629	-578,371	-41.02
未計利息股利之現金流入（流出）	3,033,000	7,075,298	4,042,298	133.28
收取利息	5,000	28,968	23,968	479.36
業務活動之淨現金流入（流出）	3,038,000	7,104,266	4,066,266	133.85
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,000,000	-3,508,639	-508,639	16.95
增加不動產、廠房及設備	-3,000,000	-3,508,639	-508,639	16.95
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,000,000	-3,508,639	-508,639	16.95
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		384,095	384,095	--
增加其他負債		384,095	384,095	--
賸餘分配款	-1,500,000	1,500,000	3,000,000	--
解繳公庫淨額	-1,500,000	1,500,000	3,000,000	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	-1,500,000	1,884,095	3,384,095	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,462,000	5,479,722	6,941,722	--
期初現金及約當現金	35,965,000	40,680,317	4,715,317	13.11
期末現金及約當現金	34,503,000	46,160,039	11,657,039	33.79